

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13920081150939

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

大连市居家养老服务研究

Study on Home-based Support for the Elders in Dalian

于兴洪

指导教师姓名: 朱芳芳 助理教授

专 业 名 称: 社 会 保 障

论文提交日期: 2 0 1 1 年 4 月

论文答辩时间: 2 0 1 1 年 月

学位授予日期: 2 0 1 1 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

随着社会与经济的快速发展,城市人口老龄化形势的日益严峻,家庭养老功能日趋弱化,家庭养老资源日渐不足。由于我国未富先老的国情,国家和社会还无法解决所有的养老问题。居家养老作为家庭养老与社会养老的结合应运而生,它以老年人的居“家”需求为前提,以养老保险为基础,以社区服务为依托,以老年人的家庭为核心,使老年人生活不离开家庭,不离开社区。无论从我国国情出发,还是从老年人的养老观念考虑,居家养老模式将是众多老年人的主要养老模式。本文以人口老龄化及机构养老“失灵”作为研究背景,以辽宁省大连市老年人为研究对象,文章在结构上共分为五个部分。

第一部分,导论。介绍研究背景及意义,梳理文献,提出本文的研究思路及研究方法。

第二部分,居家养老服务相关理论。从居家养老服务的个体、代际、社会三个层面出发,介绍老年需求理论、血亲价值理论、社会嵌入理论,为居家养老服务提供理论支撑。

第三部分,国外居家养老服务的典型经验与启示。介绍西方发达国家在居家养老服务方面的典型经验,对大连市乃至我国发展居家养老服务所产生的启示。

第四部分,大连市居家养老服务实证分析。选取大连市作为案例进行分析,同时选取250名65岁及以上老年人的问卷调查,了解大连市老年人的养老需求、居家养老意愿,在大连市居家养老服务的现状中发现存在的问题。

第五部分,完善大连市居家养老服务的路径选择。通过发挥政府主导作用、发挥家庭基础作用、提升社区服务能力、鼓励非政府组织积极参与、建设高水平的居家养老服务队伍等方式,使大连市居家养老服务得到进一步发展。

本文主要创新之处在于选取具有典型性的辽宁省大连市作为个案研究,从实际出发,有针对性的进行分析研究,对于推广大连市的经验做法、完善我国居家养老服务具有一定的借鉴。本文主要不足之处在于在实证研究中样本选取代表性可能存在局限,同时较为侧重描述性的定性研究,在定量研究方面有所不足。

关键词: 老年人口; 居家养老; 社区照顾

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

With the rapid development of the society and economy, the challenge of aging population in the city multiplies, the function of family endowment weakens and the resource for family support is getting scare. Under the condition of “get old before it gets rich”, the government and society can’t resolve all the problems of aging. The “home-based support for the elders” model is a combination of family and social endowment for elderly. In order to let the aged live a life without leaving their homes and communities, it sets “home” which the aged lives in as the precondition. Meanwhile, it not only bases on endowment insurance and community services, but also on the old people’s families. No matter for our national condition or the elder’s attitude towards endowment, the “home-based support for the elders” model will become the main endowment pattern. This paper takes aging population and institution endowment failure as the research background, and the senior citizens in Dalian as the research object. The paper is divided into five parts.

Part one is the introduction. The background and significance of the research is introduced and the relative literatures are reviewed in this part. And then we will put forward the ideas of research and the study approach.

Part two is the relative theories of “home-based support for the elders”. Old demand theory, blood relation value theory and social embedding theory are presented from individual, intergeneration and social perspectives. All these theories can provide “home-based support for the elders” model with theoretic foundation.

Part three is the typical experiences and inspirations of the “home-based support for the elders” of developed countries. We introduce some typical experiences of the model in the western developed area, and apply them to home endowment services in Dalian or even all over the country.

Part four is the empirical analysis on the “home-based support for the elders” in Dalian. Taking Dalian as an example, we carry questionnaire survey on 250 senior

citizens who are 65 years old and above. The requirement and the attitude of the elder in Dalian can be known according to the questionnaire survey. And we can also find out the existing problems on the “home-based support for the elders” in Dalian nowadays from it.

In part five we will discuss the perfect path on “home-based support for the elders” in Dalian. By taking the leading part of the government, playing the basic role of the family, establishing a multilayered system of the elder endowment, encourage the non-government organization to active participation and building a high level team of “home-based support for the elders”, we can improve the home endowment services for the senior citizens in Dalian.

The main contribution of this thesis is a case study of the representative Dalian in Liao Ning Province. The analysis is pragmatically oriented, which would have quite an effect on the promotion of the experience of Dalian city and the perfection of domestic pension system. However, there are still some deficiencies in this paper such as the probable limitation of samples selection, and emphasizing on the descriptive qualitative research more than quantitative research.

Keywords: aging population; home-based support for the elders; community care.

目录

一、导论	1
(一) 选题背景	1
(二) 研究综述	6
(三) 研究内容	11
(四) 研究方法及技术路线	14
二、居家养老服务相关理论	16
(一) 居家养老服务理论的个体层面——老年需求理论	16
(二) 居家养老服务理论的代际层面——血亲价值理论	18
(三) 居家养老服务理论的社会层面——社会嵌入理论	20
三、国外居家养老服务的典型经验与启示	22
(一) 坚持政府主导下的多元化、社会化、市场化	22
(二) 完善的法律体系作保障	23
(三) 多渠道的经费来源	24
(四) 福利服务专业化、规模化和品牌化	24
(五) 充分利用志愿者和老年人自身的力量	25
四、大连市居家养老服务实证分析	27
(一) 大连市老龄化状况及特点	27
(二) 大连市居家养老服务现状	30
(三) 大连市居家养老服务现实困境	40
五、完善大连市居家养老服务的路径选择	46
(一) 明确政府责任，坚持在居家养老服务中的主导作用	46
(二) 充分发挥家庭在居家养老服务的基础作用	48
(三) 提升社区服务能力，建立多层次居家养老服务体系	49
(四) 鼓励非政府组织积极参与，形成多元化主体	53
(五) 加强人员专业化培训，培育志愿者队伍	54

结论.....	59
参考文献	61
附录.....	64
致谢语	68

厦门大学博士论文摘要库

Contents

I .Preface.....	1
i. The Research Backgroud	1
ii. Overview of Relative Research.....	6
iii. Reaserch Contents	11
iv. Reaserch Methods and Technical Line.....	14
II .Theory of Home-based Support for the Elders	16
i. Theory from individual perspectives: Old demand theory	16
ii. Theory from intergeneration perspectives: blood relation value theory	18
iii. Theory from social perspectives: social embedding theory	20
III.The Typical Experiences and Inspirations of the “Home-based Support for the Elders” of Developed Countries.....	22
i. Insist the Leading Position of Government in Diversification,Socialization and Marketization.....	22
ii. Perfect the Legal System as Safeguard Measure	23
iii. Build Multi-channel Sources of Funds	24
iv. Make the Welfare Services Professional, Going to Scale and the Branding	24
v. Make full use of volunteers and old people own strength	25
IV.The Empirical Analysis on the “Home-based Support for the Elders” in Dalian	27
i. The Aging Status and Characteristics in Dalian	27
ii. The Status of Home-based Support for the Elders in Dalian	30
iii. The dilemma of Home-based Support for the Elders in Dalian.....	40
V . The Perfect Path on Home-based Support for the Elders in Dalian	

.....	46
i. Make the responsibility of government clear,Insist the Leading Position of Government in Home-based Support for the Elders.....	46
ii. Give Full Play to the Family on the Base of Home-based Support for the Elders	48
iii. Advance the Ability of Community Service , Establishing Multi-layer System in Home-based Support for the Elders	49
iv. Encourage Non-government Organizations to Active Participation,to Form Diversified Subjects.....	53
v. Strengthen the Personnel Training Professional, and Foster Volunteer Team	54
Conclusion	59
References	61
Appendix	64
AcknoWledgments	68

一、导论

（一）选题背景

1. 老龄化社会——居家养老服务的现实背景

根据联合国的有关规定，一个国家或地区内 60 周岁及以上人口占总人口的比例达 10%，或 65 岁及以上人口占总人口的比例达 7%，则该国或地区就已进入“老龄化社会”^①。自 1865 年，法国率先进入“老龄化社会”以来，世界上众多发达国家也相继叩门而入。21 世纪后，老龄化进程的接力棒由发达国家传向了发展中国家——世界范围内的老龄时代就此到来。随着人口老龄化，且随着人口老龄化进程的加快，各国的政治、经济、社会等各个方面都将受到一定程度的影响。正如联合国社会发展委员会在第 35 届会议上所指出的那样：“铭记 21 世纪老龄化是人类前所未有的。对任何社会都是一项重大挑战”^②。人口老龄化给社会带来的最主要的挑战就是养老问题。

中国是世界上人口最多的国家，2000 年中国第五次人口普查结果表明，65 岁及以上老年人口为 8811 万人，占中国总人口的 6.96%^③。我国老龄工作委员会办公室于 2006 年发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》指出，中国从 1999 年开始就进入了老龄化社会。据有关专家预测，2001 年至 2020 年是快速老龄化阶段，老龄化水平将达到 17.17%；2021 年至 2050 年是加速老龄化阶段，老龄化水平推进到 30%以上，与人口老龄化几乎同步的是人口高龄化趋势；预计 2050 至 2100 年是稳定的重度老龄化阶段，老龄化水平基本稳定在 31%左右^④。

人口老龄化和人口高龄化与经济发展、生活和医疗水平的提高有密切关系，而社会经济的发展又必然带动寿命的进一步提高。从发达国家人口老龄化的历程来看，其经济增长与老龄化是同步的，但我国老龄化进程却超前于社会经济的发

^① 百度百科.老龄化社会[EB/OL].<http://baike.baidu.com/view/725231.htm#sub725231>，百度网，2010-12-27.

^② 张文范.中国人口老龄化的发展态势[EB/OL].<http://news.sina.com.cn/richtalk/news/health/9904/040603.html>，新浪网，1999-04-06.

^③ 中华人民共和国国家统计局.第五次全国人口普查公报（第 1 号）[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/t20020331_15434.htm，中华人民共和国国家统计局网站，2001-05-15.

^④ 全国老龄工作委员会办公室.中国人口老龄化发展趋势预测研究报告[EB/OL].<http://www.cncaprc.gov.cn/info/1408.html>，全国老龄委办公室门户网站，2006-02-23.

展,成为目前唯一以较低收入进入老年型人口的人口大国。目前全面进入老龄化社会的国家以发达国家和地区为多,这些国家的人均 GDP 一般都超过 10000 美元,而我国在 2000 年迎来老龄化时,人均 GDP 只有约 860 美元。“未富先老”的社会矛盾使我国背负着沉重的养老压力,养老问题已成为一个非常严峻的社会问题。加强对养老问题的研究,对促进家庭和谐、社区和谐,推动社会主义和谐社会建设具有重大的现实意义。

2. 机构养老“失灵”——居家养老服务的理论背景

随着经济发展和工业化、城市化进程的不断加快,家庭小型化趋势日益明显,人民居住方式和生活方式深刻变化,社会转型带来的生活节奏加快和工作压力增加等原因,导致传统家庭养老服务模式受到挑战,同时,发展机构养老服务由于受耗费资源多、建设周期长,服务对象范围狭窄等因素制约,不能满足多数老年人的服务需求。联合国在《1982 年维也纳老龄问题国际行动计划》中强调应该“严肃地认识到生活素质的重要性并不亚于长寿,因此应当尽可能地让老年能够在自己的家庭和社会中享受一种被珍视为社会整体一部分的充实、健康、有保障和令人心满意足的生活。”^①1992 年联合国通过的《老龄问题宣言》强调“以社区为单位,让老人尽可能长期在家里居住”^②。

在老龄化背景下,我国学者们纷纷提出自己的见解,试图在城市寻找一个家庭之外的养老主体或者是一套切合当下养老方式变革需要的有效制度,为老年人织就一张满足其经济收入、医疗保健、生活照料和精神慰藉等各方面需要的保障网。有学者提倡机构养老,在社会上兴办各种国营、民营的养老机构,如养老院、老年公寓、托老所等,通过老年人购买服务来获得相应的保障。然而这一方式受到的质疑声也随之而起,由于我国的经济发展水平较低,难以支撑耗费巨大的养老机构的运营成本;养老服务业尚处发育初期,机构管理经验不足,服务专业化和规范化程度不高,难以进行规模化发展。现今养老机构资源不足,养老床位数紧张;机构中设备简陋,服务项目和种类少,服务人员的素质偏低,难以满足老年人的多样化需求;入住的老人大部分处于“混养”状态,没有进行人性化的分级分类按需供养。此外,机构院舍的冷漠、没有人情味和与世隔绝的程式化照顾

^① 联合国.1982 年老龄问题维也纳国际行动计划[EB/OL]. <http://www.un.org/chinese/esa/ageing/vienna.htm>, 联合国网站, 2011-01-19.

^② 郭竞成.居家养老模式的国际比较与借鉴[J].社会保障研究, 2010 (1): 30.

会带来很多负面效应，容易引起老年人及其家属的抵触情绪。

因此，我国一些学者从实际出发，在借鉴西方国家养老经验的基础上，提出了一种新的养老方式——居家养老。居家养老不同于传统的家庭自然养老和社会机构养老，它是以家庭为核心，以社区为依托，以老年人日常生活照料和精神慰藉为主要内容，以上门服务和社区日托为主要形式，并引入养老机构专业服务的新型养老方式。该养老方式符合社会发展的客观趋势，得到了社会各界的广泛关注。

3. 养老问题发展新趋势——居家养老服务的研究意义

居家养老服务，是使老年人在家中得到社区养老机构提供的养老相关服务。它一方面满足了老年人既需要照料又不愿离开家庭的要求，另一方面又与现阶段生产力水平相适应，既有效地缓解了老年福利机构不足以及现有的专业养老机构难以承担大规模养老任务的矛盾，现有的财力也难以支撑专业的机构养老，又弥补了家庭养老的不足。它与机构养老方式相比，具有灵活廉价的优点，能够大规模、低成本、快速、广泛地解决养老问题。在当前我国国情条件下，大力发展居家养老服务，成为解决我国养老问题的新的发展趋势。

(1) 居家养老是传统养老模式摆脱困境的有效途径。计划生育政策使独生子女家庭增长，家庭结构呈现“四二一”或“八四二一”家庭，即两个劳动力（一对年轻夫妇）要赡养四位低龄老人，甚至包括八位高龄老人，还要抚养一个未成年人。城市家庭趋向小型化，老年同子女分开居住已经日益普遍，由于家庭户平均人数的下降，从而使传统的家庭养老模式中对老年人给予生活照顾和精神安慰的功能有所削弱。夹层中的年轻夫妇所承担的赡养责任无论从经济上还是精神上，都是一种沉重负担。随着老龄社会的发展，高龄老年人口剧增，这也意味着医疗、护理任务加重。随着我国社会经济发展，家庭养老模式必然会随之过渡到新的高级形式，对老年人的社会保障也必然会由家庭逐步向社会扩展。居家养老可以摆脱传统养老模式的困境，在社会保障还比较薄弱的条件下，使居家养老与社区服务结合，是目前城市养老走出困境的一条经济适宜的现实出路。

(2) 居家养老是符合我国国情的现实选择。我国传统农业和现代化工业二元经济并存，生产力仍不发达，社会经济也不富裕，却已经具有发展中国的经济发展水平，发达国家的人口老龄化程度之态势。在人口老龄化程度日益加剧同

时,养老资源和照料资源相对匮乏,家庭也日趋小型化和核心化,其养老功能正在逐步削弱,而现有经济发展水平不允许社会养老全面代替家庭养老,解决这样矛盾的关键在于探索和建立能够与我国社会发展相适应的养老模式。同时,根据民政部社会福利和社会事务司在北京、青岛、大连、佛山、烟台5个城市进行的有关调查显示,全国有12%的老年人希望入住养老机构,而实际入住的只有0.78%,现有各种所有制养老机构的平均入住率则为63%^①。居家养老较之机构养老具有投资少、成本低、服务广、收益大、收费低、见效快的特点。从88%的老人个人意愿来看,盲目发展机构养老,除了浪费大量资源的投入,老年人从心理和感情上也难以接受和习惯养老院的孤寂生活。以社区为平台,发展低成本的居家养老,能够实现传统家庭养老与社会养老的优势功能互补,对我国“未富先老”的国情具有重大意义。

(3) 居家养老是满足老年人需求的具体体现。老年人受到传统观念影响,较多地选择与子女生活在一起的居家养老方式。在他们看来,居家养老,一方面可以得到子女的照顾,两代人甚至几代人之间一起相互关照,互相交流,老人能够得到情感上的慰藉和温暖;另一方面老年人可以照顾孙子女,做一些力所能及的家务,帮助子女解决后顾之忧,这是绝大多数老年人的愿望。同时老年人不愿改变自己多年来习惯的生活环境,愿意在家里接受社区的服务,也是老年人主要考虑的内容之一。居家养老能够满足绝大多数老年人在家安度晚年的心愿,也能够 在制度设计和政策制定时满足老年人的基本养老需求,社会效益较高。

(4) 居家养老是法律与道德的完整统一。妥善解决养老问题,幸福安度晚年是老年人的一项重要权利。1996年实施的《中华人民共和国老年人权益保障法》明确规定子女对老人赡养的义务^②。因此,对于赡养人来说,老年人的这种养老权,就是一种法定义务。老年人过去对国家建设、社会发展、家庭子女抚养都做过很大贡献,到晚年理应快快乐乐的享受生活。从道德角度来讲,子女享受父母法定的抚养权利后,当自己长大、父母年老时,天经地义的负有履行赡养老年人的义务。子女赡养老人的义务,既是法定的,也是合乎人类反哺的理性的。一般来说,子女在家庭中实现自己所享有的各种权利,同样,在家庭中完成自己

^① 常宗虎.养老市场喜忧参半——民政部调查表明:养老机构入住率不高与排队等候入住现象并存[N].人民日报,2000-08-31(10).

^② 第八届全国人民代表大会.中华人民共和国老年人权益保障法[EB/OL].

http://www.gov.cn/banshi/2005-08/04/content_20203.htm, 中华人民共和国中央人民政府网站,2005-08-04.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库